

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	137,513.00	
DERECHOS	7,873.00	292,475.88	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,887,134.86	58,806,750.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,550.19	416,154.91	
Suma Origen	18,903,558.05	59,857,694.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,932,689.22	11,237,721.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	367,133.16	4,113,985.68	
SERVICIOS GENERALES	355,457.33	2,699,107.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,763.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,188,081.28	4,824,169.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	446,391.28	1,795,210.00	
AYUDAS SOCIALES	741,690.00	3,028,959.25	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6,436.89	133,699.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	646,566.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	34,181,160.25	
Suma Aplicación	3,849,797.88	57,847,173.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,053,760.17	2,010,520.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,356,395.92	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,394,444.20	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,750,840.12	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,145,064.23	17,194,603.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,642.00	1,953,952.73	EFE-2
Suma Aplicación	3,163,706.23	19,148,556.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,163,706.23	-22,899,396.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,565.53	955,022.50	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,373.28	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,574.84	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250,990.69	946,649.22	
DEUDA PÚBLICA	-192,275.19	320,477.14	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-192,275.19	320,477.14	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DOMINGO DIAZ GOMEZ

GUADALUPE GONZALEZ
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

RAYÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 16/05/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,029,162.71	13,190,440.50	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	18,642.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,010,520.71	13,190,440.50	
Suma Origen	2,136,453.05	14,465,940.14	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,979,662.52	381,221.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,879,602.86	208,387.93	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	100,059.66	172,833.79	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,105,806.94	590,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,581.80	590,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,084,225.14	0.00	
Suma Aplicación	8,085,469.46	971,221.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,949,016.41	13,494,718.42	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,941,037.53	-7,394,157.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		107,523.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,038,039.97	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DOMINGO DIAZ GOMEZ

GUADALUPE GONZALEZ
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE